

证券代码：831241

证券简称：博峰新业

主办券商：国盛证券

## 新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：克拉玛依市通讯路 89 号新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田树泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1、议案内容

公司因战略发展需要，经过综合评估，拟选聘北京新兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。拟终止与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与北京兴华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日